

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Trích Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Lilama10 phiên thường kỳ quý I năm 2017 về việc Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/2/2017 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 10 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2017

“Trích”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ I/2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **15/3/2017**
- Ngày gửi tài liệu tới Cổ đông : **Chậm nhất là ngày 05/4/2017**
- Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát NK III (2017-2022): **05/4/2017**
- Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian Đại hội: **Dự kiến 15/4/2017 (thứ 7)**

2. Các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017;
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và phương án trả thù lao 2017;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBIT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tuấn